

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00078450

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 EMPRESA: 02 COD. EMPRESA: 03 SECTOR: 04 TIPO DE EMPRESA: 05 COD. TIPO DE EMPRESA: 06 CANTON: 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: 09 CALLE: 10 NUMERO: 11 TELEFONO: 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17 COD. DE CLASIFICACION DE PASADOS: 18 DISTRITO: 19 MUNICIPIO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 AUTOR EXTERNO: 25 PAIS: 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja bancaria	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(c) Provisión cuentas incobrables	404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentitas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentitas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentitas
109	Inventario de propiedades terminadas en el ejercicio	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito		
111	Requisitos, herramientas y accesorios		
112	Impuestos anticipados		
113	Otros activos corrientes		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151	Terranos, edificios e instalaciones	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
152	Muebles, aparatos y equipos	502	Compra de productos terminados
153	Vehículos	503	Importaciones de productos terminados
154	Otros activos fijos	504	(c) Inventario final de productos terminados
155	(c) Depreciación acumulada	505	Inventario inicial de materia prima
156	TOTAL ACTIVO FIJO	506	Compra de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		507	Importaciones de materia prima
161	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	508	(c) Inventario final de materias primas
162	Gastos de organización y constitución	509	Mano de obra directa
163	Gastos de investigación exploración y otros	510	Depreciación de maquinaria, equipo, muebles, etc.
164	Aportaciones en acciones	511	Mano de obra indirecta
165	Otros activos no corrientes	512	Suministros
166	(c) Amortización acumulada	513	Seguros de accidentes, salud, etc.
168	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	514	Aportes IESS y prestaciones sociales
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 168)	515	Mantenimiento
PASIVO CORRIENTE		516	Empleos, agua y servicios
201	Cuentas por pagar	517	Otros gastos de fabricación
202	Provisiones sociales por pagar	518	Inventario inicial de productos en proceso
203	Obligaciones IESS e Impuesto	519	(c) Inventario final de productos en proceso
204	Aportes recibidos de accionistas, empresas o caso	520	Inventario inicial de productos terminados
205	Otros pasivos corrientes	521	(c) Inventario final de productos terminados
206	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	551	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	552	Comisiones en ventas y utilidades
213	Obligaciones emitidas	553	Gastos de gestión
214	Otros pasivos a largo plazo	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	555	Impuestos, contribuciones y otros
220	TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	556	Depreciación de bienes e amortizaciones
PATRIMONIO NETO		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
301	Capital suscrito y/o asignado	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
302	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	559	Intereses y comisiones
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	560	Provisiones deductibles
304	Reservas	561	Otros gastos de administración y ventas
305	Reserva por revalorización del patrimonio	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
306	Reserva por fluctuación monetaria	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
307	Otros superávit	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-569)
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	581	(1) Gastos no deducibles (en el país)
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio sujeta del impuesto a la renta	582	(2) Gastos no deducibles (en el extranjero)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	583	(3) Amortización pérdidas de años anteriores
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	584	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)
		585	(c) Participación 15% de Trabajadores
		586	(c) 85% Dividendos percibidos
		587	(c) 85% Rentitas con impuesto único
		588	(c) 85% otras rentitas exentas y no gravadas
		589	(c) Reversiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD ORIVABLE (584-585+589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (156+Codigo 170-deducciones)	702	30% Impuesto a la renta causado (80%+Codigo 729)
703	Valor anticipo (701 x 702) / 100	704	IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	-------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
750	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 752		749

REEXP. IMP. (Indicar que los datos proporcionados son verídicos y ciertos, así como que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 50))

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800  
 Matr. No: 801

Electivo:  No:

Nombre: 800  
 Matr. No: 801

Banco:  Hotel y Crédito:  S.A.

SELO Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

SELO Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

SELO Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

SELO Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

SELO Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

SELO Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

SELO Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

SELO Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO